

# CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities AE EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Compounded €STR average rate 1M tenor

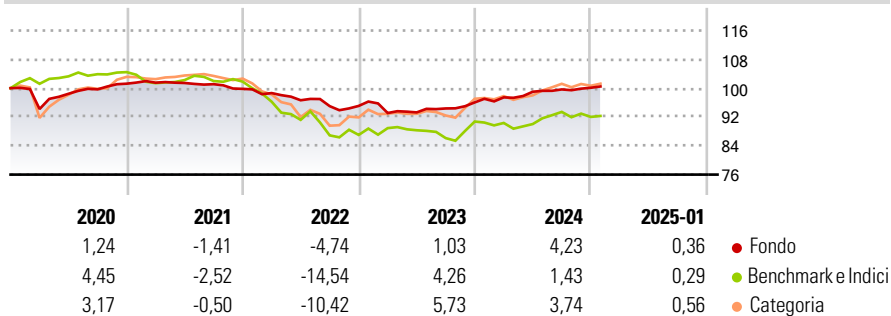
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives or UCIs, in global Investment Grade government bonds and corporate bonds (including CoCos). Not more than 10% of the Portfolio's net assets may be invested in UCIs. Secondly, the Portfolio may also invest in other debt securities including, but not limited to, index linked securities, Money Market Instruments, and up to 20% of its net assets in asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities. The Portfolio may also invest up to 20% of its net assets in CoCos. The Portfolio's net exposure to debt securities rated below Investment Grade will never...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

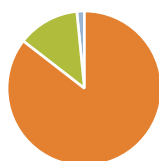
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,68 |
| 3Y Beta           | 0,16  | 3Y Std Dev      | 3,10  |
| 3Y R-Squared      | 11,46 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,50  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,77  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,12  | 0,54  | 0,99  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,63  | -0,14 | 1,31  | 2024                     | 1,45  | 1,60  | 0,65  | 0,46  |
| 1-Anno           | 3,95  | 2,51  | 3,82  | 2023                     | -2,08 | 0,19  | 1,17  | 1,78  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,25  | -2,24 | -0,26 | 2022                     | -1,18 | -2,02 | -1,68 | 0,06  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,10  | -1,83 | -0,12 | 2021                     | 0,29  | -0,09 | -0,33 | -1,28 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 85,48 |
| ● Liquidità        | 12,94 |
| ● Altro            | 1,58  |

### Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great...                  | -       | 7,25  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 4,34  |
| AusNet Services Holdings Pty...             | -       | 3,34  |
| Amgen Inc. 5.25%                            | -       | 3,33  |
| NBN Co Ltd. 4.375%                          | -       | 3,32  |
| Permanent TSB Group Holdings...             | -       | 3,32  |
| Goodman Australia Finance...                | -       | 3,21  |
| Barclays PLC 4.973%                         | -       | 3,19  |
| Electricite de France SA...                 | -       | 3,16  |
| Glencore Capital Finance...                 | -       | 3,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 62    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 18,67 |
| ⚙️ Societario              | 64,43 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 6,21  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 12,94 |
| 📑 Derivati                 | -2,25 |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,08  |
| Da 0 a 4 cedole   | 43,33 |
| Da 4 a 6 cedole   | 45,28 |
| Da 6 a 8 cedole   | 9,53  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,77  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,12  |
| da 3 a 5   | 19,74 |
| da 5 a 7   | 28,54 |
| da 7 a 10  | 33,22 |
| da 10 a 15 | 6,62  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,62  |
| oltre 30   | 2,13  |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.columbiathreadneedle.com            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,10%     |
| Data di Partenza     | 27/03/2018                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,10%     |
| Nome del Gestore     | Alasdair Ross                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2018                              | ISIN                    | LU1746309175 |                              |           |

# CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities AE EUR

NAV (03/02/2025)

EUR 10,14

Patrimonio Netto (Mln)

3,36 EUR

(31/12/2024)